

Historical cost data

ISIN: DE000UG7Q3J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.06.2025	1.5	13.4	-12.2	0	0.3
01.07.2025	4.1	21.4	-17.7	0	0.5
02.07.2025	3.8	13.5	-10.2	0	0.4
08.07.2025	3.8	13.6	-10.3	0	0.5
09.07.2025	3.9	14.2	-10.8	0	0.5
10.07.2025	3.8	14.3	-10.9	0	0.5
11.07.2025	3.8	14.2	-10.9	0	0.4
15.07.2025	4	16.6	-13.1	0	0.5
17.07.2025	4	14.9	-11.5	0	0.5
18.07.2025	3.9	16.3	-12.9	0	0.4
23.07.2025	4	17.1	-13.6	0	0.5
24.07.2025	4	15.2	-11.8	0	0.5
29.07.2025	3.8	14.1	-10.7	0	0.5
30.07.2025	3.8	13.9	-10.5	0	0.4
31.07.2025	3.8	13.8	-10.4	0	0.4
06.08.2025	3.8	12.8	-9.5	0	0.5
07.08.2025	3.8	12.7	-9.4	0	0.5
08.08.2025	3.7	11.6	-8.4	0	0.5
12.08.2025	2.3	11	-9.3	0	0.5
13.08.2025	2.3	11.9	-10.1	0	0.5
14.08.2025	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
15.08.2025	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
19.08.2025	2.3	11.7	-9.9	0	0.5
21.08.2025	2.2	10.6	-8.8	0	0.5
22.08.2025	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
26.08.2025	2.3	12.4	-10.6	0	0.5
28.08.2025	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
29.08.2025	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
02.09.2025	51.9	54.7	-3.1	0	0.3
03.09.2025	2.3	10.4	-8.6	0	0.5

04.09.2025	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
09.09.2025	2.2	9.3	-7.6	0	0.5
17.09.2025	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
18.09.2025	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
19.09.2025	2.4	16.3	-14.3	0	0.4
23.09.2025	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
16.09.2025	2.4	12.5	-10.6	0	0.5
03.07.2025	3.8	14	-10.7	0	0.5
04.07.2025	3.9	15.6	-12.1	0	0.4
16.07.2025	4	17.9	-14.3	0	0.4
22.07.2025	3.8	14.8	-11.4	0	0.4
25.07.2025	3.8	14	-10.7	0	0.4
01.08.2025	4	18.1	-14.6	0	0.4
05.08.2025	3.9	17	-13.5	0	0.5
20.08.2025	2.2	11.7	-9.9	0	0.4
27.08.2025	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
05.09.2025	2.2	10	-8.2	0	0.5
10.09.2025	2.4	12	-10.2	0	0.5
11.09.2025	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
12.09.2025	2.2	8.3	-6.6	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany